证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2021-071
债券代码：128125　　债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事推举，本次会议由董事唐崇武先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举唐崇武先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

唐崇武先生的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	唐崇武、储倩、田锋	唐崇武
2	审计委员会	陈登坤、徐清平、孟庆林	陈登坤
3	提名委员会	田锋、邹展宇、陈登坤	田锋
4	薪酬与考核委员会	孟庆林、袁源、陈登坤	孟庆林

以上人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任储倩女士为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

储倩女士的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任袁源先生、邹展宇先生、田晓秋先生、薛升伟先生、唐志华先生、张琳先生为公司副总经理，徐清平先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期均三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任孙晨女士、卞晓彤女士任公司证券事务代表。上述人员任期均三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 14 日

证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2021-072
债券代码：128125　　债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事推举，会议由监事缪晴天女士主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举缪晴天女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

缪晴天女士简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 14 日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员及证券事务代表的事项，发表如下独立意见：

经审阅候选人的教育背景、个人履历、工作业绩等，我们认为本次公司拟聘任的高级管理人员及证券事务代表等人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司拟聘职务的情况。候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

综上，我们同意第三届董事会第一次会议对公司高级管理人员及证券事务代表的聘任事宜，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事：陈登坤、孟庆林、田锋
2021 年 11 月 14 日

证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2021-073
债券代码：128125　　债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会及 2021 年第一次职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会、第三届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会成员情况

(一)第三届董事会成员

非独立董事：唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、龙玉峰先生

独立董事：陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生

董事长：唐崇武先生

公司第三届董事会由以上 9 人组成，任期自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4 人，未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

(二)第三届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	唐崇武、储倩、田锋	唐崇武
2	审计委员会	陈登坤、徐清平、孟庆林	陈登坤
3	提名委员会	田锋、邹展宇、陈登坤	田锋
4	薪酬与考核委员会	孟庆林、袁源、陈登坤	孟庆林

二、第三届监事会成员

非职工代表监事：缪晴天女士、刘艳女士

职工代表监事：罗莲女士

监事会主席：缪晴天女士

公司第三届监事会由以上 3 人组成，任期自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：储倩女士

副总经理：袁源先生、邹展宇先生、田晓秋先生、薛升伟先生、唐志华先生、张琳先生

董事会秘书、财务总监：徐清平先生

证券事务代表：孙晨女士、卞晓彤女士

上述人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0755-82739188

传真：0755-82712311

通信地址：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼

电子邮件：hygj@capol.cn

四、公司董事、监事离任情况

公司第二届董事会独立董事仲德崑先生、王茂祺先生届满离任，不再担任公司独立董事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，两位独立董事均未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会监事江泓先生届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，江泓先生直接持有公司股份 109 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

仲德崑先生、王茂祺先生、江泓先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 14 日

附件：董事、监事及高级管理人员简历

一、董事简历

唐崇武：男，1967 年 7 月生，中国国籍，香港永久居留权。1987 年 7 月毕业于上海交通大学动力专业，本科学历；2008 年 12 月，获长江商学院 EMBA 硕士学位；2018 年至今，清华五道口金融学院 EMBA 在读；1988 年 7 月至 1994 年 12 月，任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程师；1994 年 12 月至 1999 年 10 月，任深圳晶源环保科技有限公司副总经理；1999 年 10 月至 2000 年 11 月，任深圳市雅科特工程技术有限公司总经理；2000 年 11 月至 2021 年 4 月，历任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

截至本公告日，唐崇武先生直接持有公司 5,190.30 万股股份，占公司股份总额的 26.48%，同时通过华阳旭日、华阳中天控制公司 17.24%股份的表决权，系公司控股股东、实际控制人；系华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表；持有公司 14.19%股份的股东徐华芳女士系其一致行动人；与公司总经理储倩女士系夫妻关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

储倩：女，1967 年 10 月生，中国国籍，香港永久居留权；1989 年 7 月毕业于河北工程大学，本科学历；2020 年至今，清华大学五道口 EMBA 在读。曾任深圳中信设计公司工程师、深圳市雅科特建筑设计有限公司董事、深圳市华阳国际工程设计有限公司董事。2021 年 4 月起，担任公司总经理。

截至本公告日，储倩女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表唐崇武先生系夫妻关系；与公司控股股东一致行动人徐华芳女士系母女关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

袁源：男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于湖南大学工民建专业，本科学历。1993 年 7 月至 1993 年 10 月，任深圳市华泰企业公司技术员；1993 年 10 月至 1995 年 10 月，任熊谷组(深圳)有限公司土建工程师；1995 年 10 月至 2009 年 12 月，任深圳市住宅工程管理站科长、项目主任；2010 年 1 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，袁源先生直接持有公司 150 万股股份，通过华阳中天间接持有公司 150 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

邹展宇：男，1975 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于华南理工大学建筑学专业，本科学历；2005 年 6 月毕业于华南理工大学建筑学专业，硕士研究生学历；2018 年 8 月获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。1998 年 7 月至 2006 年 12 月，任广东省城乡规划设计研究院建筑师；2007 年 1 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，邹展宇先生直接持有公司 188 万股股份，通过华阳中天间接持有公司 188 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐清平：男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于华中科技大学财务管理专业，本科学历；2014 年 11 月获得香港中文大学 MBA 硕士学位。2003 年 8 月至 2013 年 5 月，历任金蝶国际软件集团有限公司区域财务总监、预算与分析部经理、财务部总经理；2013 年 5 月起就职于公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，徐清平先生未直接持有公司股份，通过华阳中天间接持有公司 60 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

龙玉峰：男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于华中科技大学城市规划专业，本科学历；2020 年至今，清华大学经济管理学院 EMBA 在读。2003 年 11 月至 2006 年 3 月，任中建国际(深圳)设计顾问有限公司项目建筑师；2006 年 3 月起就职于公司，现任公司董事，深圳市华阳国际建筑产业化有限公司总经理。

截至本公告日，龙玉峰先生直接持有公司 80 万股股份，通过华阳中天间接持有公司 70 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈登坤：男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学，本科学历；2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位；企业架构师(TOGAF EA)、特许公认会计师(ACCA)、注册会计师(CPA)。2000 年至 2012 年，历任金蝶国际软件集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官等职务；2013 年至 2016 年，历任金蝶医疗软件科技有限公司董事、总经理；2017 年 1 月至 2019 年 10 月，历任有米科技股份有限公司董事、总经理，现任有米科技股份有限公司董事；2019 年 10 月至 2020 年 7 月，任平安医院投资管理集团眼席总经理；2021 年 4 月至今，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首席财务官；2017 年 3 月起，担任公司独立董事。

截至本公告日，陈登坤先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

孟庆林：男，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学历；1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1989 年 7 月，任吉林建筑工程学院讲师；1995 年 7 月至今，历任华南理工大学副教授、教授。2017 年 10 月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月起，担任公司独立董事。

截至本公告日，孟庆林先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

田锋：男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁；2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今，兼任国家工业软件与先进设计研究院常务副院长。

截至本公告日，田锋先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、监事简历

缪晴天：女，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于扬州大学农学专业，本科学历。2008 年 7 月起就职于公司，现任公司监事、经营部经理。

截至本公告日，缪晴天女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘艳：女，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于吉林财经大学市场营销专业，本科学历。曾任华润五丰肉类食品(深圳)有限公司营销经理、人力资源主管、秘书处秘书长，恒大金碧物业有限公司深圳分公司行政管理。2018 年 3 月起就职于公司，现任公司行政部高级经理。

截至本公告日，刘艳女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

罗莲：女，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月，毕业于四川音乐学院成都美院工业设计专业，本科学历。2010 年 5 月至今，历任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司经营部主管、副经理。

截至本公告日，罗莲女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

三、高级管理人员简历

储倩、袁源、邹展宇、徐清平简历详见“一、董事简历”

田晓秋：男，1976 年 10 月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。2000 年 6 月毕业于重庆大学建筑学专业，本科学历。2000 年 7 月起就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，田晓秋先生直接持有公司 355 万股股份，通过华阳旭日间接持有公司 306 万股股份；系华阳旭日有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

薛升伟：男，1973 年 6 月生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1995 年 7 月毕业于厦门大学建筑学专业，本科学历；1998 年 7 月毕业于 University of Oklahoma(俄克拉荷马大学)建筑学专业，硕士研究生学历。1999 年 1 月至 2011 年 5 月，任美国 RTKL 设计有限公司总监；2011 年 5 月起就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，薛升伟先生直接持有公司 242 万股股份，通过华阳旭日间接持有公司 141 万股股份；系华阳旭日有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

唐志华：男，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于清华大学建筑学专业，本科学历；1989 年 6 月毕业于清华大学城市设计专业，硕士研究生学历。1984 年 9 月至 1987 年 9 月，于长安大学任教；1989 年 9 月至 1999 年 12 月，任深圳市建筑设计研究总院方案室主任；1999 年 12 月至 2010 年 12 月，任深圳清华苑建筑设计有限公司总建筑师；2010 年 12 月起就职于公司，现任公司副总经理、总建筑师。

截至本公告日，唐志华先生未直接持有公司股份，通过华阳旭日间接持有公司 40 万股股份；系华阳旭日有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张琳：男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 9 月毕业于河北工程大学工民建专业，本科学历；1997 年 3 月毕业于西安建筑科技大学结构工程专业，硕士研究生学历。1997 年至 2000 年，任齐鲁石油化工设计院结构工程师；2000 年至 2001 年，任深圳市中深建筑设计工程有限公司主任工程师；2001 年起就职于公司，现任公司副总经理、结构总工程师。

截至本公告日，张琳先生直接持有公司 50 万股股份，通过华阳中天间接持有公司 150 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

四、证券事务代表简历

孙晨：女，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于天津财经大学会计学专业，本科学历。曾任地中海航运(香港)有限公司深圳代表处财务会计，深圳市欧博工程设计顾问有限公司总账会计；2013 年 8 月起就职于公司，历任集团财务主管、财务经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，孙晨女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”。

卞晓彤：女，1994 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于澳门科技大学会计学专业，本科学历；2018 年 6 月毕业于澳门科技大学金融专业，硕士研究生学历。2018 年 7 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，卞晓彤女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2021-112

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2021 年 11 月 14 日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》。

出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正“岭南转债”转股价格并提议将该方案提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号：2021-111) 同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会特别决议审议。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2021 年 11 月 30 日(周二)以现场与网络相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2021-111
债券代码：128044　　债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。

经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自 2019 年 2 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.63 元/股。

二、转股价格历次调整情况

公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月 21 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.96 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 3 月 22 日。

公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据 2018 年度权益分派实施方案，公司以 2018 年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由 8.96 元/股调整为 5.92 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 30 日起实施。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019 年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 2019 年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格由目前的 5.92 元/股调整为 5.90 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的 5.90 元/股调整为 5.91 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 31 日起生效。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 155,601.655 股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，新增股份于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来 5.91 元/股调整为 5.59 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 27 日起生效。

三、本次转股价格向下修正的具